

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES JUNIO DE 2015**

No.	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
1	Garantizar equilibrio y sostenibilidad financiera de la LOTERIA DE BOGOTÁ	Cantidad de metas cumplidas / total de metas formuladas que aportan al objetivo estratégico	Efectividad	TODAS	100	90	90%	Gracias a la gestion realizada en junio de 2015 la entidad alcanzó el 90% en el grado de equilibrio y sostenibilidad financiera.
2	Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema gestión de la calidad, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes	Cantidad de metas cumplidas / total de metas formuladas que aportan al objetivo estratégico	Efectividad	TODAS	100	101	101%	En junio de 2015 el nivel de mejoramiento continuo de los sistemas integrados fue del 101%.
3	Armonizar la relación fidelidad-compra desarrollando acciones comerciales que mantengan posicionada la LOTERIA DE BOGOTÁ	Cantidad de metas cumplidas / total de metas formuladas que aportan al objetivo estratégico	Efectividad	TODAS	100	100	100%	La armonización de la relación fidelidad-compra desarrollando acciones comerciales que mantengan posicionada la Lotería alcanzó en junio de 2015 el 100%
4	Garantizar la gestión del talento humano orientada a la promoción de capacidades y competencias.	Cantidad de metas cumplidas / total de metas formuladas que aportan al objetivo estratégico	Efectividad	TODAS	100	100	100%	Gracias a la gestion realizada en junio de 2015 la entidad alcanzó el 100% en el grado de gestión del talento humano orientada a la promoción de capacidades y competencias.
5	% de recaudo de la cartera de los distribuidores activos	(Total de cartera recaudada de los sorteos del mes / Total de facturación en el mes)*100	Eficiencia	UNIDAD FINANCIERA	2.736.557.120	2.603.212.229	95%	Se ha tenido un recaudo satisfactorio
6	% de cumplimiento de ventas proyectadas	(Ventas realizadas/ Ventas proyectadas)*100	Eficacia	UNIDAD DE LOTERÍAS	4.212.583.405	3.640.200.000	86%	Como se puede apreciar durante el mes de junio, las ventas mantienen el mismo comportamiento de los meses anteriores, razón por la cual es indispensable dar inicio al nuevo plan de premios, que aún continúa pendiente de respuesta favorable por parte del CNJSA.
7	Oportunidad en el pago de los derechos de explotación	Fecha efeciva del pago - Fecha limite del pago	Eficiencia	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	5	4	125%	En el mes de junio se verifico la oportunidad en el pago de los derechos de explotación, anticipos y gastos de administración por parte del Concesionario observando que fueron cancelados dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente
8	% de cumplimiento del plan operativo de la planificación de la gestión	(Total actividades ejecutadas del plan operativo de la planificación de la gestión / Total actividades programadas del plan operativo de la planificación de la gestión) *100	Eficacia	PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	7	7	100%	Durante el segundo trimestre de 2015 de 7 actividades programadas en el plan operativo se ejecutaron 7 para una ejecución del 100%.
9	% de ejecucion financiera de los proyectos de inversion directa de la entidad	(Presupuesto ejecutado del proyecto de inversion en el periodo analizado / Presupuesto aprobado proyectos de inversion para el periodo analizado) * 100%	Eficacia	PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	40.000.000	35.717.776	89%	Durante el segundo trimestre de un programado de \$40.000.000 se ejecutaron \$35.717.776 equivalentes al 89% de la ejecución financiera del proyecto inversión.
10	% de ejecución del plan de comunicaciones y mercadeo	(presupuesto ejecutado plan de comunicaciones y mercadeo / total de presupuesto plan de comunicaciones y mercadeo) *100%	Eficacia	COMUNICACIONES Y MERCADEO	346.000.000	346.000.000	100%	Para el segundo trimestre del 2015 se presupuestó contrato de Plan de Medios con la ETB para todo lo referente al lanzamiento del nuevo plan de premios.

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES JUNIO DE 2015

No.	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
11	% de satisfaccion del cliente externo con la gesti3n de la loteria de bogota	(Total de clientes satisfechos / Total de clientes encuestados) * 100	Eficacia	ATENCION AL CLIENTE	55	51	93%	<p>En el segundo trimestre de 2015 se encuestaron un total de 55 clientes correspondientes a visitantes a la entidad. Los resultados permiten deducir que la gente que visita la Lotería de Bogotá queda satisfecha con la información que le suministran sobre el sitio al que debe dirigirse de acuerdo a su necesidad; así como el tiempo de espera para ser atendidos, la atención recibida, la calidad de la información brindada y el servicio en general; sin embargo cuatro encuestados, de los cuales tres que se dirigían a la Unidad de Apuestas y Control de Juegos y uno que se dirigía a la Tesorería calificaron como "regular" la comodidad del sitio en el que fue atendido. Para la gran mayoría de encuestados no hay necesidad de cambiar nada y no hicieron observaciones o sugerencias. Las observaciones o sugerencias recibidas fueron: * Sillas para esperar (se dirige a Tesorería) * Sitio de espera (se dirige a la Unidad de Apuestas y Control de Juegos) * Mejorar el mobiliario para la zona de espera (se dirige a la Unidad de Apuestas y Control de Juegos) * Colocar sillas en donde se pueda sentar mientras espera (se dirige a Tesorería) * Que haya una recepción, pero en general está bien el servicio (se dirige a Unidad de Apuestas y Control de Juegos). Por otro lado se recibieron los siguientes comentarios: * Siempre me han brindado una excelente atención (se dirige a la Unidad de Apuestas y Control de Juegos) * Seguir con el excelente servicio (se dirige a Tesorería) * Complacida por el servicio prestado (se dirige a Tesorería) * Seguir manteniendo la atención al cliente (se dirige a Gerencia). Las oficinas más visitadas fueron en su orden: Tesorería, Unidad de Apuestas y Control de Juegos, Gerencia General y Atención al Cliente.</p>
12	% de cumplimiento del plan operativo anual	(% de avance del plan operativo anual / Total actividades programadas del POA) *100	Eficacia	CONTROL INTERNO	21	20	95%	<p>En el segundo trimestre de 2015 se encuestaron un total de 55 clientes correspondientes a visitantes a la entidad. Los resultados permiten deducir que la gente que visita la Lotería de Bogotá queda satisfecha con la información que le suministran sobre el sitio al que debe dirigirse de acuerdo a su necesidad; así como el tiempo de espera para ser atendidos, la atención recibida, la calidad de la información brindada y el servicio en general; sin embargo cuatro encuestados, de los cuales tres que se dirigían a la Unidad de Apuestas y Control de Juegos y uno que se dirigía a la Tesorería calificaron como "regular" la comodidad del sitio en el que fue atendido. Para la gran mayoría de encuestados no hay necesidad de cambiar nada y no hicieron observaciones o sugerencias. Las observaciones o sugerencias recibidas fueron: * Sillas para esperar (se dirige a Tesorería) * Sitio de espera (se dirige a la Unidad de Apuestas y Control de Juegos) * Mejorar el mobiliario para la zona de espera (se dirige a la Unidad de Apuestas y Control de Juegos) * Colocar sillas en donde se pueda sentar mientras espera (se dirige a Tesorería) * Que haya una recepción, pero en general está bien el servicio (se dirige a Unidad de Apuestas y Control de Juegos). Por otro lado se recibieron los siguientes comentarios: * Siempre me han brindado una excelente atención (se dirige a la Unidad de Apuestas y Control de Juegos) * Seguir con el excelente servicio (se dirige a Tesorería) * Complacida por el servicio prestado (se dirige a Tesorería) * Seguir manteniendo la atención al cliente (se dirige a Gerencia). Las oficinas más visitadas fueron en su orden: Tesorería, Unidad de Apuestas y Control de Juegos, Gerencia General y Atención al Cliente.</p>

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES JUNIO DE 2015

No.	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
13	% de avance en la ejecución del plan institucional de gestión ambiental (PIGA)	(No de actividades desarrolladas /total de actividades programadas) *100	Eficiencia	RECURSOS FISICOS	5	5	100%	Durante el segundo trimestre de 2015 se programaron 5 actividades de las cuales se realizaron 5 así: capacitación de energía renovable, socialización ahorro de energía, en el mes de junio se hizo la semana ambiental on el mtaller sobre material reciclable, obra de teatro y caminata.
14	% de implementación del programa de bienestar y salud ocupacional.	(No. de actividades realizadas / actividades proyectadas) * 100	Eficacia	TALENTO HUMANO	4	4	100%	En el segundo trimestre de 2015, dentro de las actividades de Bienestar y Salud Ocupacional se conmemoró el Día de la Secretaría, las vacaciones recreativas de los hijos del funcionarios, el torneo de tenis de mesa y se realizó una capacitación sobre ATEL, cumplimiento con el 100% de las actividades programadas.
15	% de ejecución del plan institucional de capacitación	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas en el plan) x 100	Eficacia	TALENTO HUMANO	3	3	100%	En el segundo trimestre de 2015, se realizaron las siguientes actividades de capacitación: Responsabilidad Disciplinaria de los servidores Públicos, Implementación de la Ley de Transparencia y Gestión Documental y Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta última capacitación estaba programada para el tercer semestre, sin embargo fue necesario adelantarla por disponibilidad del conferencista. Con estas acciones de capacitación, se viene dando cumplimiento al Plan Anual de Capacitación 2015.
16	% de avance de los planes de mejoramiento	(Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento cumplidos en el período / Planes de mejoramiento a cumplir en el período)*100	Eficacia	CONTROL INTERNO	1	1	100%	De acuerdo al primer seguimiento realizado por parte de la OCI en el mes de abril al Plan de Mejoramiento Institucional, la Entidad tiene 20 hallazgos en ejecución, de los cuales 13 hallazgos (65%) presentan cumplimiento, 6 (30%) se encuentran en ejecución y 1 (5%) no presentan avance alguno. Para el plan de mejoramiento por procesos la Entidad cuenta con 12 acciones, 3 preventivas y 9 correctivas, no presenta avance alguno frente al último seguimiento realizado por parte de esta Oficina. Se realizó consolidación al plan de mejoramiento por procesos una vez se realizó la Auditoría Interna de Calidad en el mes de Julio, de los cuales ésta queda consolidado así: Preventivas 4, Correcciones: 16.